

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC23158**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.11.2022	1.9	1.66	0	0	0.24
22.11.2022	0.34	0.26	0	0	0.08
23.11.2022	0.71	0.53	0	0	0.18
24.11.2022	0.34	0.25	0	0	0.09
25.11.2022	0.55	0.45	0	0	0.1
29.11.2022	0.06	-0.02	0	0	0.08
30.11.2022	0.88	0.77	0	0	0.11
01.12.2022	1.22	1.09	0	0	0.13
02.12.2022	0.62	0.43	0	0	0.19
06.12.2022	0.73	0.62	0	0	0.11
07.12.2022	1.43	1.37	0	0	0.06
08.12.2022	0.02	-0.03	0	0	0.05
09.12.2022	-0.04	-0.09	0	0	0.05
13.12.2022	0.02	-0.07	0	0	0.09
14.12.2022	0.34	0	0	0	0.34
15.12.2022	0.39	0.32	0	0	0.07
16.12.2022	0.64	0.57	0	0	0.07
20.12.2022	0.02	-0.07	0	0	0.1
21.12.2022	0.39	0.33	0	0	0.06
22.12.2022	0.12	0	0	0	0.12
23.12.2022	-0.03	-0.16	0	0	0.12
28.12.2022	0.3	1	-0.8	0	0.1
29.12.2022	0.2	0.1	0.1	0	0.1
30.12.2022	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
04.01.2023	0.2	0.2	0	0	0.1
05.01.2023	0.1	0.1	0	0	0.1
06.01.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0.1
10.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
11.01.2023	0.1	0.1	0	0	0.1
12.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
13.01.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1

17.01.2023	0.2	3	-2.9	0	0.1
19.01.2023	0.4	24.8	-24.5	0	0.1
20.01.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
24.01.2023	0.5	2.3	-2	0	0.2
25.01.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
26.01.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
27.01.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
31.01.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
01.02.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
02.02.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
03.02.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
07.02.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0.1
08.02.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
09.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
10.02.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
14.02.2023	0.6	2.1	-1.9	0	0.4
15.02.2023	0.3	1.5	-1.4	0	0.1
16.02.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
17.02.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
21.02.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
22.02.2023	0.2	0.2	0	0	0.1
23.02.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
24.02.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
28.02.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
01.03.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
02.03.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
03.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
07.03.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
08.03.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
09.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
10.03.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
14.03.2023	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
15.03.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
16.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
17.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
21.03.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
22.03.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0
23.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
24.03.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1

28.03.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
29.03.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
30.03.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
31.03.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
04.04.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
05.04.2023	0.3	1.1	-1	0	0.1
06.04.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
12.04.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
13.04.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.2
14.04.2023	1	1.9	-1.6	0	0.7
18.04.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
19.04.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
20.04.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
21.04.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
25.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
26.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
27.04.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
28.04.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
03.05.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
04.05.2023	0.1	0	0	0	0
05.05.2023	0.1	1.7	-1.7	0	0
09.05.2023	0.1	0.1	0	0	0.1
10.05.2023	0.1	0.1	0	0	0.1
11.05.2023	0.1	0	0	0	0.1
12.05.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.05.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
17.05.2023	0.3	4.5	-4.4	0	0.2
18.05.2023	0.1	0	0	0	0
19.05.2023	0.1	0	0	0	0.1
23.05.2023	0.1	4.7	-4.7	0	0.1
24.05.2023	0.1	0	0	0	0.1
25.05.2023	0.2	0	0	0	0.1
26.05.2023	0.1	0.1	0	0	0.1
30.05.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
31.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.06.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
02.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
06.06.2023	0.1	0	0	0	0.1
07.06.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1

08.06.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
09.06.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
16.06.2023	0.2	0	0	0	0.2
20.06.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
21.06.2023	0.1	0	0	0	0
22.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
23.06.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
27.06.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
28.06.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
29.06.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
30.06.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
04.07.2023	0.1	0.1	0	0	0.1
05.07.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
06.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
07.07.2023	0.1	0	0	0	0.1
11.07.2023	0.2	0	0	0	0.1
12.07.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
13.07.2023	0.2	0.2	0	0	0.1
14.07.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
17.07.2023	0.2	8.8	-8.7	0	0.1
18.07.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
19.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
20.07.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
21.07.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
25.07.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
26.07.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
27.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
28.07.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
01.08.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
02.08.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
03.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
04.08.2023	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
08.08.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.2
09.08.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
10.08.2023	0.8	0.2	0.2	0	0.3
11.08.2023	0.8	2.7	-2.2	0	0.3
15.08.2023	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
16.08.2023	0.4	4	-3.7	0	0.2
17.08.2023	0.9	2.9	-2.7	0	0.6

18.08.2023	0.4	2.8	-2.6	0	0.2
22.08.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.2
23.08.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
24.08.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
25.08.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
29.08.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
30.08.2023	0.4	2.3	-2	0	0.2
31.08.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
01.09.2023	0.7	4.4	-3.9	0	0.3

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany